



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 97
N. GENERALE 1368 DEL 01/10/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N 36/E DEL 29.06.2018 IN FAVORE DELLA DITTA
MVM TECHNOLOGY SRLS PER SERVIZIO TECNICO E SUPPORTO PER LA
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E
CONTRIBUTIVI**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
DEL

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N 36/E DEL 29.06.2018 IN FAVORE DELLA DITTA MVM TECHNOLOGY SRLS PER SERVIZIO TECNICO E SUPPORTO PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economica-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE

(T. Col. Dr Cuocci Martorano Leonardo)

Pag.1

(Frontespizio)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale
SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale.

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. d.legsl. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 613 del 17.05.2018 avente ad oggetto "Servizio tecnico e supporto per la gestione economica del personale e degli adempimenti fiscali e contributivi." con la quale si è, all'uopo provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 737/2018 di Euro 5.124,00 sul capitolo 82 avente codice 1.03.02.99.000 utile al pagamento del servizio de quo;

DATO ATTO CHE:

- la sottoscrizione del citato provvedimento dirigenziale della 1^ Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi al Cittadino n. 378 del 2017 equivale a sottoscrizione del contratto, ex art.65, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 25.07.2007;
- si è adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 316 del 13.08.2010, avendo acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n° **Z3F239B9F1**;

VISTO CHE la Ditta MVM Technology srls, via Roma, 4 – 71011 Apricena (FG) ha presentato per il pagamento la fattura n. 36/E del 29.06.2018 di €. 5.124,00 comprensiva di IVA al 22%, registrata al Protocollo Generale del Comune di Trani il successivo 5.7.2018 al n. 20374, rientrante nel sopraindicato impegno, per servizio tecnico e supporto per la gestione economica del personale e degli adempimenti fiscali e contributivi mesi di maggio e giugno 2018;

VERIFICATO CHE la prestazione di servizio è stata regolarmente acquisita, giusta visto apposto sulla citata fattura e schede d'intervento allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO dell'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto acquisita agli atti la comunicazione del c/c dedicato;

CONSIDERATA l'avvenuta verifica della regolarità contributiva a mezzo di acquisizione del certificato di regolarità contributiva della Ditta MVM Technology srls, corrente in Apricena (FG) via Roma, n. 4, partita IVA 04009830714;

PRESO ATTO CHE la Ditta MVM Technology srls, corrente in Apricena (FG) via Roma, n. 4, partita IVA 04009830714, nelle fatture ha indicato come condizioni di pagamento il bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN IT 87 Y 05584 78270 000000012141;

RITENUTO pertanto dover procedere alla relativa liquidazione a mezzo pagamento della fattura sopra citate a fronte del servizio tecnico e supporto per la gestione economica del personale e degli adempimenti fiscali e contributivi mesi di maggio e giugno 2018;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale con il quale risulta conferito allo scrivente, l'incarico di

Dirigente del Servizio al Personale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto L.vo n.267/2000;

CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020;

DETERMINA

Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

- di liquidare la somma complessiva di **€. 4.200,00** (iva esclusa pari ad € 924,00) al creditore di seguito indicato, dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art.1. comma 629 lettera b) legge 190/2014:

| Fornitore | MVM Technology srls | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| N. e data fattura | Imponibile | Iva | Totale imposta | Importo totale | Fraz. in dodicesimi | Capitolo | Impegno n. e anno | CIG/CUP |
| 36/E del 29.06.2018 | € 4.200,00 | 22% | € 924,00 | € 5.124,00 | NO | 82 | 737/2018 | Z3F239B9F1 |

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato **IT 87 Y 05584 78270 000000012141** intestato alla Banca Popolare di Milano, agenzia di Apricena – ABI 05584 – CAB 78270;
2. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Il Dirigente AREA ECONOMICA
FINANZIARIA
Michelangelo Nigro**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

Identificativo trasmittente: **IT04009830714** - Progressivo invio: 227 - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: **0882707010** E-mail trasmittente: **info@mvmtechnology.it**
 Codice destinatario: **NAOBZU**

FATTURA N. 36/E

MVM TECHNOLOGY S.R.L.S.

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04009830714**
 Codice fiscale: **04009830714**
 Via Roma, 4
 71011 Apricena (FG)
 IT
 Riferimento: **D. D. N. 203/2018**

COMUNE DI TRANI - AREA 1 UFFICIO PERSONALE

Codice fiscale: **83000350724**
 Via Tenente Luigi Morricone, 2
 76125 TRANI (BT)
 IT

Numero: **36/E** Data: **29/06/18** Valuta: **EUR** Importo totale documento: (*) **5.124,00** Arrotondamento:
 Tipo documento: **Fattura (TD01)** Causale: **Servizio tecnico e supporto per la gestione economica del personale e degli adempimenti fiscali e contributivi**

(*) Importo indicato dal fornitore

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | SC/ MG | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|--------|----------|---------|--------|
| 1 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 203 DEL 17.05.2018 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 22,00 | |
| 2 | Area 1 ^a Gestione Economica del Personale | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 22,00 | |
| 3 | Servizio tecnico e supporto per la gestione economica del personale e degli adempimenti fiscali e contributivi. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 22,00 | |
| 4 | Schede d' intervento n. 2334-2344-2368-2400-2417 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 22,00 | |
| 5 | Interventi Mese di Maggio e Giugno 2018 | nr | 2,00 | 2.100,00 | | 4.200,00 | 22,00 | |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-------------------------|
| 22,00 | | 4.200,00 | 924,00 | | | Scissione pagamenti (S) |
| TOTALE | | | | | | 5.124,00 |

| Pagamento | | | Altri dati |
|--|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.124,00 | Decorrenza: 29/07/18 Termini (in giorni): 30 Scadenza: 28/08/18 | Istituto finanziario: C/C 12141 Banca Popolare di Milano Ag. Apricena IBAN: IT87Y0558478270000000012141 | |

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **ND**
 Codice commessa/convenzione: **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 203 DEL 17.05.2018**
 Codice CIG: **Z3F239B9F1**

MVM TECHNOLOGY S.R.L.S. - Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04009830714** - Codice fiscale: **04009830714** - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Roma 4 - 71011 Apricena (FG) - IT
 Iscrizione REA: FG - 292662 - Capitale sociale: **900,00** - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 Telefono: **0882707010** - E-mail: **info@mvmtechnology.it**
 Riferimento Amministrazione: **D. D. N. 203/2018**

Prot. n° 20374 del 5 luglio 2018

Pagina 1 di 1

Data: 02 luglio 2018, 17:21:53
Da: sdi19@pec.fatturapa.it
A: SETTORE.PERSONALE@CERT.COMUNE.TRAN.LB.IT
Oggetto: Invio File 108778024
Allegati: IT04009830714_227_MT_001.xml (495 B)
IT04009830714_227.xml.p7m (9.3 KB)

Invio file IT04009830714_227.xml.p7m, con identificativo 108778024, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario NAOBZU. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.

Informazioni dettagliate sulla 'Notifica di esito committente', che Ã possibile predisporre per comunicare l'accettazione o il rifiuto delle fatture contenute nel file allegato, sono disponibili al seguente link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-23.htm>

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi19@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito al destinatario.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site www.fatturapa.gov.it.

The file IT04009830714_227.xml.p7m has been sent with ID 108778024, addressed to the office with CodiceDestinatario NAOBZU. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached.
Detailed information on the Notification of Outcome the client, that you can arrange to tell the supplier the acceptance or rejection of the bills contained in the attached file, are available at the following link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/en/c-23.htm>

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address: sdi19@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery.

RUF. 1254
DEL 5/7/2018



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: ZAREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE Nr. 1781 del 02/10/2018

| Doc. Contabile | Descrizione Documento Contabile Beneficiario | Impegno Atto Amministrativo | Capitolo | Liquidazione | |
|----------------------------|--|-----------------------------|----------|--------------|------------|
| | | | | Mandato | Importo |
| 2018 36/E 29/06/2018 | Servizio tecnico e supporto per la gestione economica del personale e degli adempimenti fiscali e contributivi. MVM TECHNOLOGY SRLS | 2018.737/0 | 2018/82 | 3671 | € 5.124,00 |

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 810 del 03/10/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

5.124,00



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1781**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Servizio Personale - Gestione Economica**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N 36/E DEL 29.06.2018 IN FAVORE DELLA DITTA MVM TECHNOLOGY SRLS PER SERVIZIO TECNICO E SUPPORTO PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI**

Nr. adozione settore: **97** Nr. adozione generale:

Data adozione: **01/10/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **05/10/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L'Addetto alla Pubblicazione

2877

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li ~~05/10/2018~~

08/10/18

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.

consecutivi dal ~~05/10/2018~~ al ~~20/10/2018~~ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 05/10/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE